

**INDICADOR 3B (2020)**  
**RELATÓRIO SOBRE O ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)**

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011  
INDICADOR 3 – COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Janeiro de 2021

INDICADOR 3B - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

Conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, exercício 2020, celebrado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Agência das Bacias PCJ, consta que deve ser demonstrado, em percentuais, a proporção entre o valor desembolsado acumulado (desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração) e o valor repassado pela ANA, incluindo os rendimentos financeiros.

Na Tabela 1 constam os valores e percentuais de desembolsos acumulados a partir do ano de 2006 até o de 2020.

**Tabela 1 – Índice de Desembolso Acumulado (%) 2020**

PERÍODO (ano)	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso
2006	R\$ 10.366.779,37	R\$ 405.414,95	R\$ 10.772.194,32	R\$ 1.596.813,88	15%
2007	R\$ 13.599.321,85	R\$ 1.322.359,22	R\$ 14.921.681,07	R\$ 3.323.304,94	22%
2008	R\$ 17.038.837,82	R\$ 2.585.485,71	R\$ 19.624.323,53	R\$ 4.944.355,14	25%
2009	R\$ 16.955.757,89	R\$ 3.063.268,68	R\$ 20.019.026,57	R\$ 7.818.897,93	39%
2010	R\$ 17.608.136,90	R\$ 4.024.991,40	R\$ 21.633.128,30	R\$ 11.750.662,60	54%
2011	R\$ 16.525.414,95	R\$ 4.069.349,03	R\$ 20.594.763,98	R\$ 11.814.946,86	57%
2012	R\$ 18.116.075,82	R\$ 4.147.634,17	R\$ 22.263.709,99	R\$ 24.448.572,39	110%
2013	R\$ 17.376.022,21	R\$ 3.916.945,79	R\$ 21.292.968,00	R\$ 19.951.264,96	94%
2014	R\$ 18.499.312,64	R\$ 4.485.629,10	R\$ 22.984.941,74	R\$ 17.251.220,58	75%
2015	R\$ 15.248.046,40	R\$ 5.309.903,96	R\$ 20.557.950,36	R\$ 21.552.810,81	105%
2016	R\$ 12.202.286,47	R\$ 5.611.361,93	R\$ 17.813.648,40	R\$ 23.223.692,74	130%
2017	R\$ 19.004.569,33	R\$ 4.219.103,48	R\$ 23.223.672,81	R\$ 26.107.636,84	112%
2018	R\$ 20.379.918,06	R\$ 3.286.351,60	R\$ 23.666.269,66	R\$ 32.751.462,88	138%
2019	R\$ 11.544.129,27	R\$ 2.490.724,76	R\$ 14.034.854,03	R\$ 33.064.115,20	236%
2020	R\$ 9.413.680,51	R\$ 1.530.992,35	R\$ 10.944.672,86	R\$ 20.212.358,33	185%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 233.878.289,49</b>	<b>R\$ 50.469.516,13</b>	<b>R\$ 284.347.805,62</b>	<b>R\$ 259.812.116,08</b>	<b>91%</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 24.535.689,54</b>				

O índice de desembolso acumulado foi de **91%** em relação ao total repassado pela Agência Nacional de Águas - ANA (VRa + rendimentos).

INDICADOR 3B - ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

Na Tabela 2, seguem os percentuais referentes ao desempenho da Agência das Bacias PCJ nos anos de 2006 a 2020. Ressalta-se que para os anos de 2006 e 2007 não existia a meta para o Índice de Desembolso Acumulado, o que não permitiu o cálculo deste.

**Tabela 2 – Desempenho da Agência das Bacias PCJ referente ao índice de desembolso anual acumulado, em relação a meta contratual (%)**

QUADRO DE DESEMPENHO DA AGÊNCIA EM RELAÇÃO A META CONTRATUAL (%)			
PERÍODO (ano)	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Acumulado	Desempenho
2006	0%	15%	-
2007	0%	19%	-
2008	18%	22%	121%
2009	23%	27%	118%
2010	45%	34%	75%
2011	40%	38%	96%
2012	30%	51%	169%
2013	30%	57%	189%
2014	35%	59%	169%
2015	35%	64%	183%
2016	40%	70%	175%
2017	45%	74%	164%
2018	50%	80%	159%
2019	55%	88%	160%
2020	<b>60%</b>	<b>91%</b>	<b>152%</b>

Para o exercício de 2020, o desempenho da Agência das Bacias PCJ referente ao desembolso anual acumulado (91%), foi de **152%**, superando a meta para o período de 60%.